

Otvorene stavke

Konto od: 1301 do: 13011

Konto: **1301** Partner: **80101** Naziv partnera: **IVA KRZNAR (OBAD)**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1				PRIJEBOJ DOBIT	0,00	2.919,90	-2.919,90
01.01.2023	Pocetno stanje	1				prijeboj dobit	0,00	9.607,19	-12.527,09
01.01.2023	Pocetno stanje	1				IZV 214 POZAJMICA	2.654,46	0,00	-9.872,63
01.01.2023	Pocetno stanje	1				IZV 176 POZAJMICA	15.926,74	0,00	6.054,11
							18.581,20	12.527,09	6.054,11
Ukupno Konto: 1301							18.581,20	12.527,09	6.054,11

Konto: **13011** Partner: **80101** Naziv partnera: **IVA OBAD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Pocetno stanje	1				obr.kta.6	101,99	0,00	101,99
01.01.2023	Pocetno stanje	1				obr.kta.5	162,25	0,00	264,24
01.01.2023	Pocetno stanje	1				obr.kta 7	3,74	0,00	267,98
01.01.2023	Pocetno stanje	1				KTE	174,46	0,00	442,44
01.01.2023	Pocetno stanje	1				kamata po obracunu 7	233,26	0,00	675,70
01.01.2023	Pocetno stanje	1				KAMATA PO OBRACUNU 6	132,93	0,00	808,63
01.01.2023	Pocetno stanje	1				KAMATA PO OBRACUNU 4	473,64	0,00	1.282,27
31.12.2023	Temeljnica	26				obr.kte.1	846,67	0,00	2.128,94
							2.128,94	0,00	2.128,94
Ukupno Konto: 13011							2.128,94	0,00	2.128,94

Sveukupno:	20.710,14	12.527,09	8.183,05
-------------------	------------------	------------------	-----------------